

# Estafa piramidal: Cayeron los otros contadores de Generación Zoe: el oscuro fideicomiso para captar dinero y el intento por entrar a la Bolsa de Valores

19/08/2022



A mediados de marzo de este año, Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff no sabían de qué lado de la línea estarían, si serían testigos o imputados.

Ambos se sentaban en sus casas de La Plata y esperaban que suene un teléfono. Mitroff, por lo pronto, buscaba un abogado. Sus nombres sonaban cada vez más fuerte en la trama de lo que puede ser uno de los mayores casos de estafa de la historia argentina reciente: meses atrás, fueron contadores en Generación Zoe, el conglomerado de firmas dirigido por el

**prófugo Leonardo Cositorto y el preso Maximiliano Batista, directamente vinculados por la Justicia al ex juez Héctor Yrimia.**

Ambos, según coinciden testimonios de jugadores vinculados a la organización, fueron **parte clave de uno de los mayores instrumentos para captar dinero en dólares de ahorristas** a los que se les prometían intereses fabulosos: **el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam**, con fecha de inicio registrada en la AFIP el 1° de octubre de 2021, con domicilio en Crisólogo Larralde al 1800, la oficina central de Generación Zoe, hoy desierta.

Hay versiones inquietantes. Alguien en el planeta Zoe dice: **“Le cobraron a Cositorto una guarrada en honorarios, cientos de miles de dólares”**. 600 mil dólares, dicen algunos, por la jugada más ambiciosa de todas: **insertar a Zoe en la Bolsa de Valores**. Alguien cerca de Sciutti y Mitroff replicaba meses atrás: **“Ni en pedo. Cositorto les debe guita”**. Hoy, Cositorto y Batista centran su enojo privado en los contadores platenses. **“Creen que fue una maniobra orquestada. Fue un desastre. Hay mucho mal humor”**, afirmaban cerca de ellos en medio del otoño.

**Hoy por la madrugada, tras ser allanados en mayo último, Sciutti y Mitroff fueron finalmente detenidos en La Plata, acusados de estafa y asociación ilícita por la fiscal Juliana Companys de Villa María. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación Antimafia de la Policía Federal, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales.**

**En los allanamientos en su contra -donde se secuestraron 35 mil dólares- se encontraron su teléfonos, donde estaban las pruebas para imputarlos. La redada del día incluyó otros cuatro arrestos en Córdoba.**



**Sciutti** –de 42 años, ex empleada del Tribunal de Cuentas y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno bonaerense– y **Mitroff**, ambos asociados en una firma de consultoría, **eran parte de la cotidianeidad de la firma en Belgrano**. Allí convivían con figuras como el ex juez y fiscal **Yrimia o Eduardo Llaser**, que se dice a sí mismo **consultor en seguridad y socio de Yrimia**, que se mostró en un video en un hangar anunciando que compraría un lujoso avión para “Leo”. También fueron señalados por fuentes del núcleo directo de Generación Zoe y por el **otro contador de la firma, Norman Próspero**, hoy **preso en Córdoba**.

Desde la cárcel, Próspero aseguró a **Infobae**: “Tenían **una contadora financiera que había generado y armado un fideicomiso de administración y disposición**. El gran flujo pasaba por el fideicomiso y lo manejaba todo ella, hasta que se rajó. **El fideicomiso lo manejaba esta mujer a nivel contable y jurídico**”. Se “rajó”, aseguran otras fuentes en el planeta Zoe, “porque se iba a trabajar en el Banco Central”, aunque el BCRA no figura como su empleador, al menos según sus registros previsionales. “**Se fue argumentando que no quería mezclar quilombos, se rajó y dejó un bardo**”, dice un jugador que conoce la interna.

Sciutti, de acuerdo a estos relatos, tendría una posición preponderante. **Mitroff habría ocupado un segundo lugar.**



Generación Zoe: Gustavo Saavedra, Norman Próspero, Leonardo Cositorto, Héctor Yrimia y Eduardo Llaser.

Generación Zoe fue **hábil en borrar sus redes y sus sitios**, pero se olvidó de algunas cosas. Los **términos y condiciones del fideicomiso**, con Zoe como fiduciario, todavía pueden ser descargados de su web principal. La propuesta es pretenciosa desde **sus nombres, "Classic", "Premium" e "Intelligent"**, con **montos que van de 500 a 50 mil dólares o más**. También tiene un truco: la plata se queda, al menos por un tiempo.

"Plazo del aporte: El aporte de cada Fiduciante **estará sometido a un plazo de inmovilización definido en Anexo al Presente**, plazo durante el cual los Fiduciantes en General no podrán disponer de los mismos en cumplimiento de las Políticas de Administración", dice el ítem 9 del contrato.

El ítem siguiente remarca: "Retiro anticipado de fondos aportados por el Fiduciante: El Fiduciante tendrá **la posibilidad de retirar su aporte a partir de los 12 (doce) meses** de efectuada **sufriendo una multa aplicable** sobre el

capital aportado, definida en Anexo al Presente”. La multa por irse antes era feroz, una 50 por ciento.



La oficina de Zoe en Belgrano, hoy desierta.

El fideicomiso ciertamente fue utilizado. Se repite en los relatos de personas que aseguran haber sido defraudadas en Buenos Aires y Córdoba. Por ejemplo, **una joven porteña que hoy prepara con su abogado una denuncia penal contra Generación Zoe afirma que entregó 20 mil dólares** en billetes físicos a un hombre clave de la organización, que sin autorización la ingresó como fiduciaria. **“Supuestamente estaba autorizado por la IGJ”**, dice la víctima. No es un mal punto: cualquier contrato de fideicomiso debe estar inscripto en la Inspección General de Justicia.

De esos 20 mil dólares, **15 mil fueron al fideicomiso**. Otros cinco mil fueron a parar a la máquina de criptomonedas de Zoe. Le prometieron un interés mensual del 8 por ciento por el dinero del fideicomiso. Por la jugada cripto, mucho más: **un 25 por ciento**.

Al final, cobró un solo mes. Su hombre en Zoe le llevó la plata en efectivo a su casa. **Luego, la fantasmearon con**

**excusas.** No vio un centavo más.

Condiciones generales de la aportación, según las categorías disponibles:

Categoría	Capital a invertir	Rendimiento	Plazo de permanencia
Classic	USD 500 a 5.000	Participación sobre resultado de las inversiones	3 años
Premium	USD 5.001 a 10.000	Participación sobre resultado de las inversiones	3 años
Intelligent	USD 10.001 a 30.000	Participación sobre resultado de las inversiones	3 años
	USD 30.001 a 50.000	Participación sobre resultado de las inversiones	3 años
	USD 50.000 en adelante		Participación sobre resultado de las inversiones

Por lo expuesto, comunicamos a Uds. mi formal adhesión a todos los términos del Contrato de Fideicomiso, y solicito comunicar lo propio a quien resulte competente.

La tablita: los términos para invertir en el fideicomiso de Zoe.

A mediados de marzo, cuando sus nombres aparecieron en la trama, Sciutti no ofreció respuesta a las múltiples consultas de **Infobae**, pero una persona sumamente cercana a Mitroff rompió el silencio por él.

“Estuvieron de octubre a noviembre. El servicio que hacían era de intermediación. **Asesoraron a Zoe en el tema de fideicomisos, Cositorto quería uno.** Y el administrador de ese fideicomiso era Generación Zoe. No tenían nada que ver con los inversores”, sigue la fuente.

Lo que sigue es inquietante: **“En el fideicomiso entraron pocas personas, no sabemos cuánto. La mayor parte de la guita estaba en negro, plata física, en efectivo, filtrada o con el rollo de las criptomonedas. Eso, Julieta y Maximiliano lo saben bien. Los de Zoe pidieron hacer algo legal pero les pudo más la codicia y la ignorancia”.**

Qué hay o hubo en ese fideicomiso, a cuánto asciende y a

cuántos damnificados, dónde tenía sus cuentas, es algo que se desconoce. Si Zoe fue mantuvo una contabilidad paralela de dinero negro, **eso es otra historia.**



Adentro: Cositorto en la sede de la calle Cavia de la PFA tras ser extraditado de República Dominicana.

Con respecto al supuesto ingreso en la Comisión Nacional de Valores, hay un instrumento inevitable: **Zoe debería convertirse ante la CNV en una Agente de Liquidación y Compensación, o ALyC**, una sociedad que actúa como intermediaria entre los inversores o las empresas y los mercados.

El trámite requiere una gran cantidad de controles y documentación, no es precisamente sencillo. Por ese trámite, Sciutti, Mitroff e Yrimia, a través de un supuesto contacto, **le cobraron 600 mil dólares a Cositorto**, según sostienen fuentes del caso.

El trámite de la ALyC, literalmente, **es gratis.**

Tampoco hubo un trámite: fuentes en la CNV confirmaron que **Cositorto, Yrimia, Sciutti y Mitroff nunca iniciaron pedidos** ante la Comisión. La CNV no tiene vínculo alguno con

ningún tipo de cobro al respecto.

La historia parece fascinante: ***un curro dentro del curro.***

También hay sospechas de dónde puede haber terminado la plata. La PFA allanó al padre de Yrimia: **le encontraron 500 mil dólares en su casa de Villa Luro.** Para algunos, ese dinero sería parte de los supuestos 600 mil que le quitaron a Cositorto.

La situación de Yrimia, que hoy se encuentra supuestamente en Dubai, **sigue siendo difusa.** Fuentes en los organismos de seguridad aseguran que esta semana habría sido detenido, luego de cinco meses de pedido de captura, pero no lo confirman del todo. **La fiscal Companys espera una ratificación de Cancillería al respecto.**

Fuente: Infobae